



# CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA



PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 – Centro – Indaiatuba – SP

Fone: (19) 3885-7700

Indaiatuba, 06 de dezembro de 2024.

Memorando n.º 71/2024.

De: Departamento de Contabilidade

Para: Departamento de Expediente

Prezados (a)

Atendendo o Princípio da Publicidade, o qual impõe que a Administração Pública divulgue seus atos de forma ampla a toda a população.

Venho por meio deste, solicitar a V. Sa. providências para geração de protocolo para a publicação no mural dessa Edilidade dos documentos em anexo.

Em anexo:

1. Balancete das Receitas do mês de novembro de 2024.
2. Balancete das Despesas do mês de novembro de 2024.

Sem mais, agradeço antecipadamente vossos préstimos e reitero protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

**ALISSON GOMES SILVA**

Chefe de Departamento da Contabilidade - CRC/SP 098951/O-9

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/12/2024 13:47:57  
 Usuário: / 114.\*\*\*-80  
 (Página: 1 / 2)  
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2024 à 30/11/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADADAÇÃO				DIFERENÇA					
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		*** TOTAL ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5511	0.0.0.0.0.0.0.0	TRANFERÊNCIAS - PREFEITURA			23.600.000,00	23.600.000,00	23.600.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	25.960.000,00	0,00
5512	0.0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513	0.0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. AN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	0.0.0.0.0.0.0.0	Repasso Seprev Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	0.0.0.0.0.0.0.0	CONTR. PATRONAL SEPREV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO			23.600.000,00	23.600.000,00	23.600.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	25.960.000,00	0,00
5211	2.1.8.8.1.04.01	Depósito de diversas origens			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	2.1.8.8.3.01.02	INST. NAC. PREV. SOC. INSS			433.919,06	42.410,26	42.410,26	42.410,26	42.410,26	0,00	476.329,32	0,00
5312	2.1.8.8.3.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF			1.645.211,26	160.954,86	160.954,86	160.954,86	160.954,86	0,00	1.806.166,12	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI			370.707,05	21.935,21	21.935,21	21.935,21	21.935,21	0,00	392.642,26	0,00
5314	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL			838.854,38	85.457,56	85.457,56	85.457,56	85.457,56	0,00	924.311,94	0,00
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA			28.683,90	2.492,59	2.492,59	2.492,59	2.492,59	0,00	31.176,49	0,00
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPA COM TELEFONE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			91.029,90	8.927,22	8.927,22	8.927,22	8.927,22	0,00	99.957,12	0,00
5319	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL			64.309,17	10.712,05	10.712,05	10.712,05	10.712,05	0,00	75.021,22	0,00
5320	2.1.8.8.1.01.15	ADIANTAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL			30.767,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.767,39	0,00
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO SINDICAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323	2.1.8.8.5.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5324	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDEMNIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS			390.314,55	51.184,14	51.184,14	51.184,14	51.184,14	0,00	441.498,69	0,00
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA			34.715,85	3.601,50	3.601,50	3.601,50	3.601,50	0,00	38.317,35	0,00
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA			75.707,03	8.056,96	8.056,96	8.056,96	8.056,96	0,00	83.763,99	0,00
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS			15.966,64	1.801,58	1.801,58	1.801,58	1.801,58	0,00	17.768,22	0,00
5421	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENARIO			1.060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,80	0,00
5423	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV INDEMNIZAÇÃO SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5425	2.1.8.8.1.04.99	TAXA DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5426	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5427	2.1.8.8.1.04.03	DEV. RESTOS A PAGAR À PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5814	1.1.3.8.1.07.00	ISS REALIZAVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5816	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818	1.1.3.8.1.06.01	CREDITO A RECEBER			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5819	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			4.021.246,98	397.533,93	397.533,93	397.533,93	397.533,93	0,00	4.418.780,91	0,00
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO			27.621.246,98	2.757.533,93	2.757.533,93	2.757.533,93	2.757.533,93	0,00	30.378.780,91	0,00

PROT-CMI 5710/2024  
 06/12/2024 - 14:26  
 BAL 12/2024

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/12/2024 13:47:57  
Usuário: / 114.\*\*\*.\*\*\*-80  
(Página: 2 / 2)  
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2024 à 30/11/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADADO				DIFERENÇA		
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Total	Arrec-Orçada
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							
		<b>TOTAL GERAL</b>							

2.032.743,02

2.032.743,02

32.411.523,93

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2024

LUIZ CARLOS CHIAPARINE

PRESIDENTE

ALISSON GOMES SILVA  
CRC SP098951/O-9

CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL

TESOUREIRA



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024

Data: 06/12/2024 13:46:35  
 Usuário: /114.\*\*\*-80

(Página: 1 / 3)  
 Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação		Empenhado		Liquidação		Pago		Processado							
			Inicial	Alteração	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual				
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																		
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA			28.320.000,00		8.543.022,35	3.683.660,01	4.859.362,34	18.281.330,08	1.495.647,57	19.776.977,65	1.646.651,89	16.659.555,28	1.756.278,59	18.415.833,87	16.364.155,06	1.766.170,70	18.130.325,76	285.508,11
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA			28.320.000,00		8.543.022,35	3.683.660,01	4.859.362,34	18.281.330,08	1.495.647,57	19.776.977,65	1.646.651,89	16.659.555,28	1.756.278,59	18.415.833,87	16.364.155,06	1.766.170,70	18.130.325,76	285.508,11
1 - CORPO LEGISLATIVO			28.320.000,00		8.543.022,35	3.683.660,01	4.859.362,34	18.281.330,08	1.495.647,57	19.776.977,65	1.646.651,89	16.659.555,28	1.756.278,59	18.415.833,87	16.364.155,06	1.766.170,70	18.130.325,76	285.508,11
1 - LEGISLATIVA			28.245.000,00		8.528.093,51	3.668.731,17	4.859.362,34	18.226.526,12	1.490.380,37	19.716.906,49	1.641.384,69	16.604.751,32	1.751.011,39	18.355.762,71	16.314.618,30	1.760.903,50	18.075.521,80	280.240,91
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			28.245.000,00		8.528.093,51	3.668.731,17	4.859.362,34	18.226.526,12	1.490.380,37	19.716.906,49	1.641.384,69	16.604.751,32	1.751.011,39	18.355.762,71	16.314.618,30	1.760.903,50	18.075.521,80	280.240,91
21 - GESTÃO LEGISLATIVA			28.294.000,00		8.403.902,68	3.544.140,34	4.859.362,34	16.509.909,76	1.380.587,56	17.890.497,32	1.157.045,01	15.437.355,62	1.557.282,64	16.594.638,26	15.166.277,57	1.567.174,74	16.733.452,31	261.185,95
2001 - MANUTENÇÃO DA U			15.444.000,00	-1.796.000,00	2.441.591,17	1.941.591,17	500.000,00	10.281.422,00	944.986,83	11.206.408,83	1.157.045,01	10.261.422,00	1.557.282,64	16.594.638,26	15.166.277,57	1.567.174,74	16.733.452,31	261.185,95
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	1.061.000,00		268.127,75	268.127,75	268.127,75	726.163,36	66.708,89	792.872,25	66.708,89	726.163,36	66.708,89	792.872,25	66.708,89	726.163,36	66.708,89	66.708,89
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	01	50.000,00		7.983,83	7.983,83	7.983,83	38.573,32	3.442,85	42.016,17	3.442,85	38.573,32	3.442,85	42.016,17	3.442,85	42.016,17	3.442,85	42.016,17
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	4	01	1.764.000,00	-225.000,00	474.419,02	474.419,02	474.419,02	967.490,22	97.090,76	1.064.580,98	97.090,76	967.490,22	97.090,76	1.064.580,98	967.490,22	97.090,76	97.090,76	97.090,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	350.000,00		70.824,11	70.166,57	667,54	246.865,29	32.310,60	279.176,89	18.861,84	225.101,11	36.437,68	259.314,05	222.876,37	36.437,68	259.314,05	97.090,76
3.3.90.31.00 - PREMIAÇ	6	01	1.300,00		143,17	143,17			1.156,83	1.156,83			1.156,83	1.156,83	1.156,83	1.156,83	1.156,83	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	20	01	132.000,00		3.321,12	3.321,12		43.718,56	7.505,60	51.224,16			7.505,60	51.224,16	43.718,56	7.505,60	51.224,16	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	7	01	100.000,00		48.775,84	48.775,84			128.678,88	128.678,88			128.678,88	128.678,88				
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01	500,00		500,00	500,00			500,00	500,00			500,00	500,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01	4.238.000,00		1.960.192,82	52.352,02	1.907.840,80	2.370.387,16	-92.579,98	2.277.807,18	563.341,71	1.473.058,80	241.406,67	1.714.465,47	1.468.698,83	245.766,64	1.714.465,47	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	01	270.000,00	225.000,00	226.265,83	95.745,83	495.000,00	130.520,00	268.734,17	268.734,17	55.207,96	190.063,40	23.462,81	213.526,21	190.063,40	23.462,81	213.526,21	
3.3.90.36.00 - OBRIGAÇ	11	01	200,00		200,00	200,00				24.000,00	7.305,67	14.649,17	2.045,16	16.694,33	14.649,17	2.045,16	16.694,33	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	12	01	36.000,00		12.000,00	12.000,00		1.033.351,28	97.386,30	1.130.737,58	107.366,30	1.033.351,28	97.386,30	1.120.737,58	924.302,25	99.049,03	1.023.351,28	97.386,30
3.3.91.39.00 - OUTROS S	13	01	1.583.000,00		452.262,42	452.262,42		84.000,00	84.000,00	84.000,00	17.963,00	60.053,00	6.384,00	66.437,00	60.053,00	6.384,00	66.437,00	
3.3.91.40.00 - SERVIÇO	14	01	84.000,00		84.000,00	84.000,00		445.204,40	93.900,00	539.104,40	93.900,00	413.711,40	31.493,00	445.204,40	413.711,40	31.493,00	445.204,40	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	01	1.312.000,00	1.664.000,00	2.436.895,60	116.551,60	2.320.344,00		1.116.616,36	1.226.409,17	19.054,96	1.116.616,36	109.792,81	1.226.409,17	1.097.561,39	109.792,82	1.207.354,21	19.054,96
2044 - DESPESAS COM SU			1.351.000,00		124.590,83	124.590,83			109.792,81	1.226.409,17	19.054,96	1.116.616,36	109.792,81	1.226.409,17	1.097.561,39	109.792,82	1.207.354,21	19.054,96
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	16	01	1.116.000,00		102.438,93	102.438,93		922.823,22	90.737,85	1.013.561,07	19.054,96	922.823,22	90.737,85	1.013.561,07	922.823,22	90.737,85	1.013.561,07	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	17	01	235.000,00		22.151,90	22.151,90		193.793,14	19.054,96	212.848,10	19.054,96	193.793,14	19.054,96	212.848,10	174.737,17	19.054,97	193.793,14	19.054,96
2045 - DIVULGAÇÃO INST			600.000,00		600.000,00	600.000,00			600.000,00	600.000,00	465.284,72	50.779,34	83.935,94	134.715,28	50.779,34	83.935,94	134.715,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	18	01	600.000,00		600.000,00	600.000,00			600.000,00	600.000,00	465.284,72	50.779,34	83.935,94	134.715,28	50.779,34	83.935,94	134.715,28	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			75.000,00		14.928,84	14.928,84		54.803,96	5.267,20	60.071,16	5.267,20	54.803,96	5.267,20	60.071,16	49.536,76	5.267,20	54.803,96	5.267,20
846 - OUTROS ENCARGOS ES			75.000,00		14.928,84	14.928,84		54.803,96	5.267,20	60.071,16	5.267,20	54.803,96	5.267,20	60.071,16	49.536,76	5.267,20	54.803,96	5.267,20
22 - ENCARGOS ESPECIAIS			75.000,00		14.928,84	14.928,84		54.803,96	5.267,20	60.071,16	5.267,20	54.803,96	5.267,20	60.071,16	49.536,76	5.267,20	54.803,96	5.267,20
7 - PAGAMENTO DE ASSIS			75.000,00		14.928,84	14.928,84		54.803,96	5.267,20	60.071,16	5.267,20	54.803,96	5.267,20	60.071,16	49.536,76	5.267,20	54.803,96	5.267,20
3.3.91.39.00 - OUTROS S	19	01	75.000,00		14.928,84	14.928,84		54.803,96	5.267,20	60.071,16	5.267,20	54.803,96	5.267,20	60.071,16	49.536,76	5.267,20	54.803,96	5.267,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			28.320.000,00		8.543.022,35	3.683.660,01	4.859.362,34	18.281.330,08	1.495.647,57	19.776.977,65	1.646.651,89	16.659.555,28	1.756.278,59	18.415.833,87	16.364.155,06	1.766.170,70	18.130.325,76	285.508,11
SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
95 - MOVIMENTO DE FUN	5512																	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5513																	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316																	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5318																	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5319																	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5321																	
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5414																	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5314																	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416																	

90

Alfonso

PROT-CMI 5710/2024  
 06/12/2024 - 14:26  
 BAL 12/2024

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/12/2024 13:46:35  
 Usuario: / 114.\*\*\*.\*\*\*-80  
 (Página: 2 / 3)  
 Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		Atual	A Pagar	Anterior	Pagamento		Atual	Processado
					Autorizado	Anterior					No Período	Anterior				No Período	No Período		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01		IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA									65.456,72		65.456,72			65.456,72	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5418	01		IMP S/ SERVIÇOS - ISS									15.737,96		15.737,96			15.737,96	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5422	01		ALUGUEL PLENÁRIO									1.060,80		1.060,80			1.060,80	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INST. INAC. PREV. SOC INSS									433.042,63		433.042,63			433.042,63	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	01		IMP RENDA RET FONTE IRRF									1.317.752,85		1.317.752,85			1.317.752,85	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>																			
3.1.90.13.00 - 02.01.01.01.	6001	01											66.015,64		66.015,64			66.015,64	
3.1.90.13.00 - 02.01.01.01.	6009	01											19.461,04		19.461,04			19.461,04	
3.1.91.13.00 - 02.01.01.01.	6002	01											93.847,14		93.847,14			93.847,14	
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.	6003	01											4.270,00		4.270,00			4.270,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.	6004	01											1.043.874,75		1.043.874,75			1.043.874,75	
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.	6010	01											189.509,43		189.509,43			189.509,43	
3.3.90.40.00 - 02.01.01.01.	6005	01											125.167,36		125.167,36			125.167,36	
3.3.91.39.00 - 02.01.01.01.	6006	01											786,93		786,93			786,93	
3.3.91.39.00 - 02.01.01.01.	6007	01											72.265,99		72.265,99			72.265,99	
3.3.91.39.00 - 02.01.01.28.	6011	01											5.025,76		5.025,76			5.025,76	
3.3.91.40.00 - 02.01.01.01.	6012	01											3.787,00		3.787,00			3.787,00	
4.4.90.52.00 - 02.01.01.01.	6008	01											199.179,57		199.179,57			199.179,57	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023</b>																			
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																			
										5.885.608,93			210.946,86			6.096.555,79			
<b>TOTAL</b>										22.249.763,99			1.977.117,56			24.226.881,55			
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
										0,00			8.184.642,38			8.184.642,38			
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			
										32.411.523,93			32.411.523,93			32.411.523,93			
<b>TOTAL GERAL</b>																			

INDAIAIATUBA, 30 de Novembro de 2024

*Alisson*  
 ALISSON GOMES SILVA  
 CRC SP098951/O-9  
 CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL

*Edwiges*  
 EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL  
 TESOUREIRA

LUIZ CARLOS CHIAPARINE  
 PRESIDENTE



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/12/2024 13:46:35  
Usuário: / 114 \*\*\* \*\*\*\_80  
(Página: 3 / 3)  
Sistema CECAM

Salancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração		Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidadado		Pagamento		Atual	Processado
				Alteração	Autorizado	Anterior	No Período				Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Anterior	No Período		